



NIT. 800193833-8



FORMATO CGDC-0401
FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA Y VIGENCIA

ENTIDAD: Hospital San Vicente de Paul de Lorica

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MANUEL ARIZA PALMA

PERIODO INFORMADO: Auditoria integral vigencia 2011

FECHA DE SUSCRIPCION: OCTUBRE 26 DE 2012

ORIGEN	CAPITULO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO	RGRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO O - SEGUIMIENTO CONTRALORÍA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA (A=ABIERTA, C=CERRADA) - CONTRALORÍA
CONTRATACION	ver informe de auditoría Paginas 18 - 19	Contratos que tienen el mismo objeto Contractual como la vigilancia Empresas viper Limitada Y la	Establecer una sola contratación para el servicio de vigilancia	Cantidad de contratistas del servicio de vigilancia	uno	Profesional especializado área logística	120 millones	1 de noviembre de 2012	31 de octubre de 2013					

Efectividad y Oportunidad en el Control a la Gestión Pública

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba
 Teléfonos: (4) 7820173 - 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
 E-Mail: contralor@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co



NIT. 800193833-8



		Fundación Parche Verde												
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA	PAGNA 25 PAGNA 2 Paginas 25	Al comparar los ingresos recaudados por la ESE durante la vigencia fiscal 2011, con los gastos comprometidos durante la misma vigencia nos da como resultado un déficit presupuestal por valor de \$1.934.094.000.	Elaborar un programa de saneamiento fiscal y financiero	Programa de saneamiento fiscal y financiero elaborado y ejecutado	uno	Gerente, profesional del área logística y profesional especializado área asistencial	5 millones	12 de noviembre de 2012	31 diciembre de 2013					
FUNCION DE ADVERTENCIA	funcion de advertencia páginas 127 y 128	No se cumplieron los compromisos	Elaborar un programa de saneamiento fiscal	Programa de saneamiento fiscal y financiero elaborado y	uno	Gerente, profesional del área logística y profesional especializado	5 millones	12 de noviembre de 2012	31 diciembre de 2013					

Efectividad y Oportunidad en el Control a la Gestión Pública

		por parte de la gobernación para la salida de la intervención	y financiero	ejecutado		do área asistencial								
Plan de mejoramiento	Ver informe de auditoría Paginas 28 - 32)	Contratación con fundaciones y cooperativas para suministro de personal misional como intermediarios laborales	No contratar mediante cooperativas de trabajo asociado ni fundaciones es el personal misional permanente	# Contratos con fundaciones y cooperativas para contratar personal misional permanente	0	Gerencia, área, profesional área logística y área jurídica	cero	1 de enero de 2013	31 diciembre de 2013					

Fecha de Conformidad:
Fecha de Seguimiento:

VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
 Representante Legal

ESPERANZA MERCADO
 Asesor de Control Interno

Efectividad y Oportunidad en el Control a la Gestión Pública